

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.475.333,30D	2.669.015,15	2.856.801,10	7.287.547,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.329.414,02D	2.669.015,15	2.849.989,54	6.148.439,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.287.005,12D	2.659.552,10	2.834.577,70	6.111.979,52D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.539,04D	25.823,45	26.678,33	1.684,16D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.525,61D	21.323,45	22.697,20	1.151,86D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	13,43D	4.500,00	3.981,13	532,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.744,29D	1.607.943,40	1.797.878,99	1.808,70D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	54.028,63D	96.881,05	149.100,98	1.808,70D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	54.283,89D	84.692,05	138.975,94	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	83.431,77D	1.426.370,30	1.509.802,07	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	6.092.721,79D	1.025.785,25	1.010.020,38	6.108.486,66D
48	1.1.1.04.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - TITULOS DE RENDA	0,00	752.819,86	450.964,47	301.855,39D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	0,00	117.171,63	9.882,02	107.289,61D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 4144-0	60,17D	0,53	60,70	0,00
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	1.005.270,63D	0,00	0,00	1.005.270,63D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	495.581,36D	3.531,83	499.113,19	0,00
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	658.266,99D	7.586,20	0,00	665.853,19D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.367.481,01D	38.414,43	0,00	3.405.895,44D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	565.938,61D	5.994,70	50.000,00	521.933,31D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-	123,02D	100.266,07	0,00	100.389,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	42.408,90D	9.463,05	15.411,84	36.460,11D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.196,69D	3.686,04	4.973,32	13.909,41D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	15.196,69D	3.686,04	4.973,32	13.909,41D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.212,21D	5.777,01	10.438,52	22.550,70D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.391,32D	1.000,00	6.413,15	2.978,17D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.820,89D	0,00	0,00	18.820,89D
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.777,01	4.025,37	751,64D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.145.919,28D	0,00	6.811,56	1.139.107,72D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.257,31D	0,00	0,00	143.257,31D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	143.257,31D	0,00	0,00	143.257,31D
5052	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
5474	1.2.1.02.000014	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 50.031.172.920.224	142.667,41D	0,00	0,00	142.667,41D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	996.794,50D	0,00	6.811,56	989.982,94D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.454.921,53D	0,00	0,00	1.454.921,53D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	74.023,37D	0,00	0,00	74.023,37D
124	1.2.3.01.000003	INSTALACOES	9.397,45D	0,00	0,00	9.397,45D
119	1.2.3.01.000004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.017,00D	0,00	0,00	205.017,00D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	62.931,94D	0,00	0,00	62.931,94D
113	1.2.3.01.000007	TERRENOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
121	1.2.3.01.000009	VEICULOS	400.967,60D	0,00	0,00	400.967,60D
5054	1.2.3.01.000013	EDIFICACOES - SEDE	399.985,17D	0,00	0,00	399.985,17D
5385	1.2.3.01.000016	COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
118	1.2.3.04	IMOBILIZADOS P/FUTURA OPERACAO	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5055	1.2.3.04.000007	BENFEITORIAS REFORMA IMOVEIS - SEDE	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
120	1.2.3.05	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACU	553.896,03C	0,00	6.811,56	560.707,59C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	34.217,47C	0,00	1.073,72	35.291,19C
126	1.2.3.05.000002	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	47.998,08C	0,00	0,00	47.998,08C
125	1.2.3.05.000003	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	1.127,52C	0,00	0,00	1.127,52C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR	52.737,79C	0,00	817,23	53.555,02C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	16.963,30C	0,00	297,35	17.260,65C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	400.851,87C	0,00	4.623,26	405.475,13C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	5.867,47D	0,00	0,00	5.867,47D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
5057	1.2.4.01.000002	DIREITO DE USO TELEFONE	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
912	1.2.4.02	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
913	1.2.4.02.000001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
149	2	PASSIVO	7.347.467,31C	797.135,00	652.146,70	7.202.479,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.547,87C	186.889,64	183.638,94	107.297,17C
164	2.1.1	FORNECEDORES	67.632,48C	70.457,19	67.170,52	64.345,81C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	67.632,48C	70.457,19	67.170,52	64.345,81C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.005,94C	3.005,94	3.757,43	3.757,43C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	895,35C	664,20	827,90	1.059,05C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	8.225,00C	4.226,73	4.244,00	8.242,27C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	0,00	504,50	1.054,20C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	735,00C	735,00	0,00	0,00
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	186,20C	186,20	0,00	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	15.220,32	15.220,32	0,00
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	360,00C	360,00	0,00	0,00
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	17.984,14C	13.342,10	10.977,40	15.619,44C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	9.394,91	9.394,91	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	595,63C	3.516,61	3.516,61	595,63C

Sistema licenciado para DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	220,00C	220,00	220,00	220,00C
5174	2.1.1.01.000074	VALDEMIR MARTINS DANTAS & CIA LTDA ME	0,00	241,50	241,50	0,00
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	336,76C	336,76	0,00	0,00
5188	2.1.1.01.000082	CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS EIRELI	0,00	4.286,04	4.286,04	0,00
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	813,29	813,29	0,00
5247	2.1.1.01.000104	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	0,00	0,00	247,00	247,00C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	20.424,23C	2.592,85	1.086,90	18.918,28C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	18,87C	0,00	0,00	18,87C
5313	2.1.1.01.000159	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	1.224,00C	1.225,13	1,13	0,00
5331	2.1.1.01.000177	PAULO EDUARDO TONON GARCIA 28660561830	0,00	6.104,59	6.104,59	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	1.063,17	1.063,17	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	0,00	0,00	282,00C
5395	2.1.1.01.101015	POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	4.230,52C	0,00	0,00	4.230,52C
5404	2.1.1.01.101024	CASA SOL DECOR LTDA	220,89C	0,00	0,00	220,89C
5426	2.1.1.01.101042	35.232.059 CELIA APARECIDA ZULATO NINA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5427	2.1.1.01.101043	M.IWAMOTO & CIA LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	595,94C	0,00	176,18	772,12C
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
5478	2.1.1.01.101086	NGP HIDRAULICA E DESENTUPIMENTO LTDA	225,40C	225,40	0,00	0,00
5494	2.1.1.01.101098	VERO S.A.	0,00	126,70	126,70	0,00
5495	2.1.1.01.101099	MALDONADO CALCULOS TRABALHISTAS LTDA	1.224,88C	2.449,75	2.449,75	1.224,88C
5497	2.1.1.01.101101	BERBELLA LTDA	219,50C	0,00	0,00	219,50C
5499	2.1.1.01.101103	L HERNANDES ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	53,70	53,70C
5508	2.1.1.01.101111	C H RODRIGUES HOTELARIA E COMERCIO LTDA	1.353,53C	0,00	0,00	1.353,53C
5509	2.1.1.01.101112	ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA	469,00C	0,00	0,00	469,00C
5510	2.1.1.01.101113	46.278.148 LAYARA ISMALIA DA SILVA	430,00C	0,00	0,00	430,00C
5511	2.1.1.01.101114	T DA S SAITO AUTO ELETRICA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
5512	2.1.1.01.101115	BAURU TEXTIL CONFECOOS EIRELI	0,00	0,00	1.737,50	1.737,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.192,52C	4.451,49	2.888,67	2.629,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.192,52C	4.451,49	2.888,67	2.629,70C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	370,09C	370,09	197,90	197,90C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	953,73C	953,73	465,47	465,47C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	679,22C	679,22	697,97	697,97C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.189,48C	2.448,45	1.527,33	1.268,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.722,87C	50.722,40	52.321,19	40.321,66C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.438,61C	36.243,83	36.252,00	24.446,78C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.438,61C	36.243,83	36.252,00	24.446,78C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.284,26C	14.478,57	16.069,19	15.874,88C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	11.540,14C	11.540,14	12.786,34	12.786,34C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.399,64C	2.593,97	2.900,12	2.705,79C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	324,27C	324,25	362,52	362,54C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	20,21C	20,21	20,21	20,21C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	61.258,56	61.258,56	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	61.258,56	61.258,56	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	61.258,56	61.258,56	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	478.115,37C	610.245,36	468.507,76	336.377,77C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	478.115,37C	610.245,36	468.507,76	336.377,77C
218	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
226	2.2.1.02.000014	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM, PESSOAS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478.113,41C	610.245,36	468.507,76	336.375,81C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	478.113,41C	610.245,36	468.507,76	336.375,81C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.758.804,07C	0,00	0,00	6.758.804,07C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
264	2.3.5	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	5.875.426,37C	0,00	0,00	5.875.426,37C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	5.875.426,37C	0,00	0,00	5.875.426,37C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.875.426,37C	0,00	0,00	5.875.426,37C
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.409.937,06D	224.833,68	6.858,39	1.627.912,35D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	3.118,00D	457,00	0,00	3.575,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	3.118,00D	457,00	0,00	3.575,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.118,00D	457,00	0,00	3.575,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.118,00D	457,00	0,00	3.575,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.406.819,06D	224.376,68	6.858,39	1.624.337,35D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.406.819,06D	224.376,68	6.858,39	1.624.337,35D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	458.281,20D	66.481,23	1.690,18	523.072,25D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	203.923,23D	30.979,39	352,13	234.550,49D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	3.645,99D	154,44	0,00	3.800,43D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	871,40D	37,07	0,00	908,47D
333	3.2.2.01.000005	GRATIFICACOES E PREMIOS	279,90D	0,00	0,00	279,90D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	66.282,74D	11.239,48	1.338,05	76.184,17D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	2.082,00D	0,00	0,00	2.082,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	172,50D	501,40	0,00	673,90D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	34.179,51D	320,73	0,00	34.500,24D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	0,00	1.737,50	0,00	1.737,50D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	15.724,45D	0,00	0,00	15.724,45D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	15.393,72D	4.760,37	0,00	20.154,09D
336	3.2.2.01.000018	INSS	57.802,52D	9.244,21	0,00	67.046,73D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	19.099,17D	2.900,12	0,00	21.999,29D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	2.266,75D	362,52	0,00	2.629,27D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	2.964,06D	0,00	0,00	2.964,06D
715	3.2.2.01.000022	FGTS S/RESCISAO CONTRATUAL	1.267,20D	0,00	0,00	1.267,20D
816	3.2.2.01.000027	PARTICIPACAO DOS EMPREGADOS	323,26D	0,00	0,00	323,26D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	32.002,80D	4.244,00	0,00	36.246,80D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.695,24D	0,00	0,00	1.695,24D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.695,24D	0,00	0,00	1.695,24D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	911.301,30D	154.649,43	5.168,21	1.060.782,52D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	8.371,91D	813,29	0,00	9.185,20D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	632,76D	91,04	0,00	723,80D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	16.252,48D	1.570,40	0,00	17.822,88D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4.080,91D	470,80	0,00	4.551,71D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	1.873,83D	0,00	0,00	1.873,83D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	3.963,81D	803,30	0,00	4.767,11D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.670,35D	827,90	0,00	6.498,25D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	21.041,58D	3.757,43	0,00	24.799,01D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	79.071,60D	29.028,13	360,00	107.739,73D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	53.062,31D	6.811,56	0,00	59.873,87D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	312,39D	0,00	0,00	312,39D
554	3.2.2.04.000016	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE COMUNICACAO E TI	3.426,00D	0,00	0,00	3.426,00D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	1.424,98D	5.106,33	0,00	6.531,31D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	5.014,10D	300,70	0,00	5.314,80D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	6.688,00D	1.161,50	0,00	7.849,50D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	921,94D	0,00	0,00	921,94D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	50.080,00D	0,00	0,00	50.080,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	253,90D	428,00	0,00	681,90D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	299.669,47D	41.792,48	0,00	341.461,95D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	79.489,71D	10.288,51	0,00	89.778,22D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	15.421,38D	1.342,17	0,00	16.763,55D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	315,06D	8,00	0,00	323,06D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	5.612,71D	0,00	0,00	5.612,71D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	1.946,00D	278,00	0,00	2.224,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	613,48D	0,00	0,00	613,48D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.706,14D	167,74	0,00	2.873,88D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	92.350,00D	12.050,00	0,00	104.400,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	18.818,80D	0,00	0,00	18.818,80D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	206,84D	0,00	0,00	206,84D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	9.443,08D	7.220,00	0,00	16.663,08D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	133,36D	0,00	0,00	133,36D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	64,14D	0,00	0,00	64,14D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	2.084,25D	10,13	336,76	1.757,62D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.110,57D	24.987,45	3.592,70	41.505,32D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	54.603,69D	5.334,57	0,00	59.938,26D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	169,00D	0,00	0,00	169,00D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	9.804,89D	0,00	0,00	9.804,89D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	10.583,38D	0,00	0,00	10.583,38D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	24.727,50D	0,00	878,75	23.848,75D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.377,80D	1.389,89	0,00	13.767,69D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	135,05D	0,00	0,00	135,05D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	211,67D	0,00	0,00	211,67D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	6.578,10D	1.389,89	0,00	7.967,99D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.452,98D	0,00	0,00	5.452,98D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	19.383,80D	1.856,13	0,00	21.239,93D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	9.002,00D	1.286,00	0,00	10.288,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	457,18D	99,34	0,00	556,52D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.070,15D	142,55	0,00	1.212,70D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	404,36D	102,24	0,00	506,60D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	164,40D	0,00	0,00	164,40D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	400,00D	90,00	0,00	490,00D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	2,85D	0,00	0,00	2,85D
5155	3.2.2.08.000014	CARTÓRIOS	181,86D	0,00	0,00	181,86D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	47,00D	6,00	0,00	53,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	540,00D	130,00	0,00	670,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	6.820,00D	0,00	0,00	6.820,00D
5282	3.2.2.08.000021	MANUTENÇÕES PREDIAIS - SEDE AVARÉ	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	3.779,72D	0,00	0,00	3.779,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	76,28D	0,00	0,00	76,28D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	571,73D	0,00	0,00	571,73D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU	30,00D	0,00	0,00	30,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	437,71D	0,00	0,00	437,71D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	360,00D	0,00	0,00	360,00D
402	4	RECEITAS	1.537.803,05C	9.421,72	184.599,36	1.712.980,69C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.536.795,50C	9.421,72	184.599,36	1.711.973,14C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	1.096.653,93C	9.421,72	117.668,91	1.204.901,12C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.096.653,93C	9.421,72	117.668,91	1.204.901,12C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.091.491,73C	9.421,72	117.668,91	1.199.738,92C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	5.162,20C	0,00	0,00	5.162,20C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	398.008,58C	0,00	55.867,49	453.876,07C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	398.008,58C	0,00	55.867,49	453.876,07C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	397.878,75C	0,00	55.867,49	453.746,24C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	129,83C	0,00	0,00	129,83C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.132,99C	0,00	11.062,96	53.195,95C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	42.132,99C	0,00	11.062,96	53.195,95C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	64,14C	0,00	0,00	64,14C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	34.346,20C	0,00	9.318,96	43.665,16C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	7.642,65C	0,00	1.744,00	9.386,65C
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	80,00C	0,00	0,00	80,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.007,55C	0,00	0,00	1.007,55C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.007,55C	0,00	0,00	1.007,55C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	1.007,55C	0,00	0,00	1.007,55C
5103	4.2.2.01.000002	RECEITAS S/ ACORDOS JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	7,55C	0,00	0,00	7,55C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.475.333,30D	2.669.015,15	2.856.801,10	7.287.547,35D
PASSIVO			7.347.467,31C	797.135,00	652.146,70	7.202.479,01C
PATRIMÔNIO SOCIAL			6.758.804,07C	0,00	0,00	6.758.804,07C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			1.409.937,06D	224.833,68	6.858,39	1.627.912,35D
RECEITAS			1.537.803,05C	9.421,72	184.599,36	1.712.980,69C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES			0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.885.270,36D	2.893.848,83	2.863.659,49	8.915.459,70D
CONTAS CREDORAS			15.644.074,43C	806.556,72	836.746,06	15.674.263,77C
RESULTADO DO MES			0,00	217.975,29	175.177,64	42.797,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			127.865,99C	1.627.912,35	1.712.980,69	85.068,34C
Ressalvando-se que os valores apresentados, são passíveis de alterações.						
PEDRO EDUARDO VALESJ			JOSE FERNANDO FONTES			
CPF: 838.370.608-10			Reg. no CRC - SP sob o No. SP206783/O-8			
			CPF: 145.802.468-70			